

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD242E9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
29.01.2024	3	3	0	0	0
05.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
08.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
12.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
14.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
27.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
28.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
06.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
07.03.2024	6	6	0	0	0
11.03.2024	6	6	0	0	0
13.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
15.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
20.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
21.03.2024	7	7	0	0	0
22.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
27.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
29.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
02.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
05.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
12.04.2024	12	12	0	0	0
15.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
17.04.2024	12	12	0	0	0

18.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
23.04.2024	12	12	0	0	0
24.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.04.2024	14	14	0	0	0
30.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
01.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
06.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
07.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
10.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
13.05.2024	16	16	0	0	0
14.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
16.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
17.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
13.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
15.02.2024	4	4	0	0	0
16.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
01.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
04.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
08.03.2024	6	6	0	0	0
12.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
14.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
18.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
19.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
25.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.03.2024	7	7	0	0	0
28.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
04.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.04.2024	8.8	8.8	0	0	0

10.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.04.2024	10.8	10.8	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany